

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 連家輝

機關長官 蘇平福

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 62 頁至第 62 頁
三、公庫收付對帳單.....	第 63 頁至第 85 頁

目 次

四、保管品月報表及其對帳單.....	第 86 頁至第 87 頁
五、財產折舊月報表.....	第 88 頁至第 89 頁
六、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 90 頁至第 92 頁

高雄市左營區公所
 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09023020100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-28,629
					-			971,371		
		02		09023020102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-28,629
					-			971,371		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	2,400,000	672,377	-	-911,038
					-			1,488,962		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	2,400,000	672,377	-	-911,038
					-			1,488,962		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	2,400,000	672,377	-	-911,038
					-			1,488,962		
12				12020000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	-	-	77,000
					-			80,000		
	02			12023020200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	77,000
					-			80,000		
		01		12023020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	80,000
					-			80,000		
		10		12023020210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
				經常門合計	10,403,000	10,403,000	4,639,000	876,753	-	-931,088
					-			3,707,912		
				總計	10,403,000	10,403,000	4,639,000	876,753	-	-931,088
					-			3,707,912		

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	14,669,726	-	14,669,726	14,669,726	3,075,739	-	
					-	-			14,669,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902302050000 公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	-	-	
					-	-			144,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902302050100 公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	-	-	
					-	-			144,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	144,600	-	144,600	144,600	-	-	
					-	-			144,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	14,814,326	-	14,814,326	14,814,326	3,075,739	-	
					-	-			14,814,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	174,532,326	-	174,532,326	128,782,326	15,254,145	13,848,671	
					-	-			114,933,655		
					-	-			-	2,360	
					-	-					

高雄市左營區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
114	03				災害準備金	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-
					資本門合計*	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	42,435,960	-	-	-	-	42,435,960	-
						160,000	-	-	16,000	-	144,000	-

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第9頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	53,555,058			14,669,726
1015 法定編制人員待遇	35,798,665			
1020 約聘僱人員待遇	173,875			
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	13,426,808			45,891
1035 其他給與	554,025			
1040 加班費	86,080			
1045 退休退職給付				11,051,820
1050 退休離職儲金	10,440			3,572,015
1055 保險	2,584,765			
2000 業務費	21,947,958	10,827,096		
2006 水電費		1,182,396		
2009 通訊費		244,471		
2018 資訊服務費		152,122		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	27,220	106,362		
2027 保險費	59,751			
2036 按日按件計資酬金		258,000		
2051 物品	42,879			
2054 一般事務費	21,618,207	8,261,370		
2063 房屋建築養護費		96,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,328			
2069 設施及機械設備養護費		503,374		
2072 國內旅費		22,191		

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	122,573			
3000 設備及投資		1,580,359	1,839,905	
3015 公共建設及設施費		1,328,169	1,839,905	
3020 機械設備費		10,290		
3025 運輸設備費		77,100		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		114,800		
4000 獎補助費	2,128,000	8,240,953		
4085 獎勵及慰問	2,128,000			
4090 其他補助及捐助		8,240,953		
合計	77,631,016	20,648,408	1,839,905	14,669,726

高雄市左營區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		122,573		
3000 設備及投資		3,420,264		
3015 公共建設及設施費		3,168,074		
3020 機械設備費		10,290		
3025 運輸設備費		77,100		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		114,800		
4000 獎補助費		10,368,953		
4085 獎勵及慰問		2,128,000		
4090 其他補助及捐助		8,240,953		
合計	144,600	114,933,655		

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,707,912	0	0	0	0	0	0	0	3,707,912
本年度	3,707,912	0	0	0	0	0	0	0	3,707,912
04030100 一般賠償收入	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05030300 資料使用費	852	0	0	0	0	0	0	0	852
05030600 場地設施使用費	384,800	0	0	0	0	0	0	0	384,800
07010300 租金收入	738,673	0	0	0	0	0	0	0	738,673
07050100 廢舊物資售價	42,504	0	0	0	0	0	0	0	42,504
09010200 計畫型補助收入	971,371	0	0	0	0	0	0	0	971,371
10010100 一般捐獻	1,488,962	0	0	0	0	0	0	0	1,488,962
12020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	114,949,655	2,360	0	0	120,000	0	0	0	0	1,055,371	114,016,644	13,870,311
本年度	114,933,655	2,360	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,056,015	13,726,311
一、本年度經費	100,119,329	2,360	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,241,689	13,726,311
0137010100 行政管理	77,631,016	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,751,016	6,979,984
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000
0137040100 業務管理	19,068,049	2,360	0	0	0	0	0	0	0	0	19,070,409	4,780,391
0137040100* 業務管理	1,580,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,359	1,270,841
0358020100* 小型工程	1,839,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,905	240,095
二、統籌科目	14,814,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,814,326	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,669,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,669,726	0

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,600	0
以前年度	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	144,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,371	-1,055,371	0
11402302370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建經費-左營 行政中心災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	-84,000	0
11402302370401230002 左營區6公尺以下道路(含附屬 設施)改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,371	-971,371	0

平衡表

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/8/7

高雄市左營區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,133,258	117,858,431
公庫撥入數	15,256,505	114,016,644
罰款及賠償收入	0	750
規費收入	188,010	385,652
財產收益	16,366	781,177
補助及協助收入	0	971,371
捐獻及贈與收入	672,377	1,488,962
其他收入	0	213,875
支出	16,389,696	119,296,303
繳付公庫數	876,753	3,707,912
人事支出	8,251,326	68,369,384
業務支出	5,119,269	32,791,054
獎補助支出	0	10,368,953
財產損失	2,820	7,042
折舊、折耗及攤銷	278,268	1,939,255
其他支出	1,861,260	2,112,703
收支餘絀	-256,438	-1,437,872

高雄市左營區公所

專戶存款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,407,297	
	本年度部分		46,407,297	
	01 收入款			
	02 中央補助款	696,022		
	03 專戶存款	1,964,545		
	04 集中支付	43,746,730		
	總計		46,407,297	

高雄市左營區公所

零用金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0137010100 行政管理	120,000		
	0137010101 一般業務	120,000		
	總計		120,000	

高雄市左營區公所

預付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		2,360	
	本年度部分		2,360	
	0137040100 業務管理	2,360		
1150724	302651150700311 付款憑單 114年農林漁牧普查民間普查員簡子丹6月勞保費-機關負擔部分	1,028		
1150724	302651150700311 付款憑單 114年農林漁牧普查民間普查員簡子丹5-6月勞退-機關負擔部分(666*2)	1,332		
	總 計		2,360	

高雄市左營區公所

土地明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		371,559,985	
	本年度部分		371,559,985	
	140101 土地	371,559,985		
	總計		371,559,985	

高雄市左營區公所

土地改良物明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,134,913	
	本年度部分		14,134,913	
	140201 土地改良物	14,134,913		
	總 計		14,134,913	

高雄市左營區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,993,564	
	本年度部分		13,993,564	
	140202 累計折舊－土地改良物	13,993,564		
	總 計		13,993,564	

高雄市左營區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,500,038	
	本年度部分		103,500,038	
	140401 房屋建築及設備	103,500,038		
	總計		103,500,038	

高雄市左營區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		58,406,381	
	本年度部分		58,406,381	
	140402	58,406,381		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		58,406,381	

高雄市左營區公所

機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,491,696	
	本年度部分		10,491,696	
	140501 機械及設備	10,491,696		
	預算性質部分		60,290	
	本年度部分		60,290	
	0137040100 業務管理	60,290		
	總 計		10,551,986	

高雄市左營區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,741,564	
	本年度部分		8,741,564	
	140502	8,741,564		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,741,564	

高雄市左營區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,178,918	
	本年度部分		8,178,918	
	140601 交通及運輸設備	8,178,918		
	預算性質部分		77,100	
	本年度部分		77,100	
	0137040100 業務管理	77,100		
	總 計		8,256,018	

高雄市左營區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,095,163	
	本年度部分		5,095,163	
	140602	5,095,163		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		5,095,163	

高雄市左營區公所

雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,539,292	
	本年度部分		9,539,292	
	140701 雜項設備	9,539,292		
	預算性質部分		114,800	
	本年度部分		114,800	
	0137040100 業務管理	114,800		
	總計		9,654,092	

高雄市左營區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,114,549	
	本年度部分		6,114,549	
	140702 累計折舊－雜項設備	6,114,549		
	總計		6,114,549	

高雄市左營區公所

暫付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		311,500	
	本年度部分		311,500	
	01 代辦經費	311,500		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302621141200594，114/12/31) 預借115年急難紓困周轉金	150,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302621141200594，114/12/31) 預借115年急難救助周轉金	140,000		
1150724	302621150700268 支出傳票 郵寄公文使用(購買郵票)	21,500		
	總 計		311,500	

高雄市左營區公所

債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

高雄市左營區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 34 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641101000199，110/10/12) 收劉耀琳損害賠償強制執行債權憑證	-1		
	總計		-1	

高雄市左營區公所

應付帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		42,435,960	
	以前年度部分		42,435,960	
	114		42,435,960	
	一百一十四年度			
	0989030100	42,435,960		
	災害準備金			
	總計		42,435,960	

高雄市左營區公所
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,102,257	
	本年度部分		41,102,257	
	01 納入集中支付	269,740		
1150730	302611150700270 收入傳票 收高市府民政局撥付115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	232,440		
1150731	302611150700272 收入傳票 收宏亞營造有限公司新下尾北福山聖西菜公新中里路面工程採購案履約保證金差額	37,300		
	02 里長福利互助金			
	03 勞保費	17,479		
	04 公保費	69,516		
	05 健保費	343,072		
	06 所得稅	11,900		

高雄市左營區公所
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	07 退撫基金	232,083		
	08 里鄰長健保費自擔款	221,212		
	11 其他	1,152		
	12 各單位分攤管理費	710,604		
	14 里鄰長健保費機關補助款			
	15 喪葬補助費			
	16 勞退自繳金額	29,862		
	19 急難救助金			
	20 里長電動機車自付額	17,925		
	99 代辦經費	39,177,712		

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:115/8/7

高雄市左營區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101			
	預收其他政府款			
	預算性質部分		696,022	
	本年度部分		696,022	
	100100	696,022		
	捐獻收入			
	100101	696,022		
	一般捐獻			
	總 計		696,022	

高雄市左營區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,920,518	
	本年度部分		4,920,518	
	01 押標金	40,000		
1150729	302611150700269 收入傳票 收宏亞營造有限公司新下尾北福山聖西菜公新中里路面工程採購案押標金	40,000		
	02 工程保固保證金	348,010		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611140900358, 114/09/16) 收泓昇土木包工業有限公司繳菜公埤北新光水溝路面工程採購案工程保固金 116.8.25	24,600		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141100443, 114/11/04) 收宏驛土木包工業繳左營區114年水利暨道路災害緊急搶修搶險工程(開口契約)保 固金115.10.19	4,528		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100272, 114/11/07) 基良營造工程有限公司繳左營行政中心大樓外牆飾材及玻璃帷幕 整修工程採購案履約保證金轉保固保證金115.9.30	52,152		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100282, 114/11/20) 北京營造股份有限公司繳果貿里活動中心防水閘門建置採購案保固保證金 115.10.28	5,600		

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641141100282, 114/11/20) 磐築工程有限公司繳福山里活動中心2F及果貿里活動中心油漆粉刷工程採購案保 固保證金115.11.5	7,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200528, 114/12/26) 收政杰營造股份有限公司繳自由三路540巷路面及排水改善工程保固金116.12.31	24,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542, 114/12/31) 收宏驛土木包工業繳高雄市左營區114年度道路零星維修工程(開口契約)保固金 115.12.31	40,800		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641121000214, 112/10/27) 收以勒綠能光電有限公司繳崇實自助活動中心LED天井照明採購保固金118.10.31	15,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641101000194, 110/10/05) 收友一通信有限公司繳110左營區公所全數位電話主機系統汰換工程保固金 115.10.31	20,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641140900213, 114/09/03) 收磐築工程有限公司繳福山里及果貿里活動中心頂樓地面泥作及防水工程保固金 117.6.30	73,291		
1150320	302611150300067 收入傳票 收益晟土木包工業左營區重政路70巷、忠言路42巷等3處道路鋪面改善工程保固金 116.3.31	11,243		
1150720	302611150700241 收入傳票 提繳宏亞營造有限公司繳「埤東部北路面工程」保固金,保固期間115年6月16日 起至116年6月16日止	17,946		

高雄市左營區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150720	302611150700248 收入傳票 提繳宏亞營造有限公司繳「菜公里路面工程」工程保固金，保固期間115年6月18日起至116年6月17日止	30,000		
1150728	302611150700263 收入傳票 收鉅揚營造工程有限公司繳新中新下福山里路面工程保固金至116.6.15	21,850		
	03 差額保證金		179,410	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542，114/12/31) 收優防本家消防有限公司繳高雄市左營區果貿社區消防改善統包工程採購案差額保證金116.07.31	179,410		
	04 履約保證金		4,353,098	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200532，114/12/31) 收宏驛土木包工業繳高雄市左營區115年度道路零星維修工程(開口契約)採購案履約保證金116.1.30	68,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611141200542，114/12/31) 收優防本家消防有限公司繳高雄市左營區果貿社區消防改善統包工程採購案履約保證金116.07.31	3,000,000		
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302641100000025，110/01/01) 收履保金--生燦能源科生技有限公司左營區公有房舍設置太陽光電發電系統標租(1171231)	156,645		

高雄市左營區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	302641150000013 轉帳傳票(原始傳票資訊:302611101200432, 110/12/24) 收紘義有限公司繳左營老人活動中心太陽能光電系統設置租賃履保金(120.12.31)	24,653		
1150320	302611150300067 收入傳票 收泓驊土木包工業左營區115年度水利暨道路災害緊急搶修搶險工程(開口契約)採購案履約保證金115.11.30	50,000		
1150327	302611150300076 收入傳票 收鉅揚營造工程有限公司新中新下福山里路面工程採購案履約保證金115.12.31	74,300		
1150513	302611150500130 收入傳票 收益晟土木包工業-軍校路608巷與辛亥路62巷道路改善工程採購案履約保證金115.12.31	98,000		
1150529	302611150500160 收入傳票 收泓昇土木包工業繳蓮潭路73巷水溝路面改善工程履約保證金116.1.31	112,500		
1150608	302611150600182 收入傳票 收泓昇土木包工業繳新下尾西部南里水溝路面改善工程履約保證金115.12.31	174,000		
1150630	302611150600212 收入傳票 收實建營造股份有限公司繳左營大路309巷溝蓋及路面改善等3案工程採購履約保證金116.1.31	525,000		
1150728	302611150700264 收入傳票 收匯鑫營造股份有限公司新上中下光聯合里活動中心頂樓地面修補及防水工程採購案履約保證金115.12.31	70,000		
	總 計		4,920,518	

高雄市左營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	365,953,384	0	5,606,601	0	0	371,559,985
土地改良物	14,134,913	-13,993,564	0	0	0	141,349
房屋建築及設備	103,500,038	-57,302,166	0	0	-1,104,215	45,093,657
機械及設備	10,666,374	-8,807,176	299,191	413,579	65,612	1,810,422
交通及運輸設備	8,203,497	-4,959,746	100,121	47,600	-135,417	3,160,855
雜項設備	9,623,008	-5,877,111	114,800	83,716	-237,438	3,539,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	512,081,214	-90,939,763	6,120,713	544,895	-1,411,458	425,305,811
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	512,081,214	-90,939,763	6,120,713	544,895	-1,411,458	425,305,811

高雄市左營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市左營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,707,912	114,150,519	117,858,431	收入
		114,016,644	114,016,644	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750		750	罰款及賠償收入
規費收入	385,652		385,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	781,177		781,177	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	971,371		971,371	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,488,962		1,488,962	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	80,000	133,875	213,875	其他收入
歲出	114,933,655	4,362,648	119,296,303	支出
		3,707,912	3,707,912	繳付公庫數
人事費	68,369,384		68,369,384	人事支出
業務費	32,775,054	16,000	32,791,054	業務支出
獎補助費	10,368,953		10,368,953	獎補助支出
設備及投資	3,420,264	-3,420,264		
		7,042	7,042	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,939,255	1,939,255	折舊、折耗及攤銷
		2,112,703	2,112,703	其他支出
歲計餘絀	-111,225,743	109,787,871	-1,437,872	收支餘絀

高雄市左營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

高雄市左營區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	750	-	750	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	210	852	210	852	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	187,800	384,800	187,800	384,800	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	788,000	-	788,000	-	-
	-	738,673	-	738,673	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	26,000	46,000	26,000	46,000	-	-
	16,366	42,504	16,366	42,504	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	-	971,371	-	971,371	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	1,000,000	2,400,000	1,000,000	2,400,000	-	-
	672,377	1,488,962	672,377	1,488,962	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	80,000	-	80,000	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	1,227,000	4,639,000	1,227,000	4,639,000	-	-
	876,753	3,707,912	876,753	3,707,912	-	-

高雄市左營區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	-	160,000	-	160,000	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	160,000	-	160,000	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-

高雄市左營區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	7,905,000	85,186,000	7,905,000	85,186,000	-	-
	7,760,420	77,631,016	7,760,420	77,751,016	-	-120,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	2,181,000	26,702,000	2,181,000	26,702,000	-	-
	2,616,536	20,650,768	2,616,536	20,650,768	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	1,200,000	2,080,000	1,200,000	2,080,000	-	-
	1,803,810	1,839,905	1,803,810	1,839,905	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,075,739	14,669,726	3,075,739	14,669,726	-	-
	3,075,739	14,669,726	3,075,739	14,669,726	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	144,600	-	144,600	-	-
	-	144,600	-	144,600	-	-
合 計	14,361,739	128,782,326	14,361,739	128,782,326	-	-
	15,256,505	114,936,015	15,256,505	115,056,015	-	-120,000

高雄市左營區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	302651150100009	115/01/07	115年度額定零用金	120,000
合 計					120,000

高雄市左營區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第52頁

中華民國115年07月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本所帳面結存	115	7	31			1,964,545
二、加：未兌支票						70,101
支埤東里陳蘇美麗鄰長喪葬補助費(受款人：陳元鴻)	115	6	18	ATP0196752	15,000	
支退崇實里吳武雄里長115年4-5月健保自擔款(受款人：吳武雄)	115	7	6	ATP0196774	1,496	
支115年8月份里長福利互助金	115	7	27	ATP0196793	5,850	
支路東里黃秀綢里長115年08月份里長事務費	115	7	27	ATP0196794	47,755	
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						0
四、加：本機關已扣帳而銀行未扣帳						0
五、減：本機關未扣帳而銀行已扣帳						0
六、銀行帳面金額						2,034,646
高雄銀行左營分行07601-3保管金帳戶	115	7	31		2,034,646	

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

辦事員曾靖雅

秘書室主任黃美靜

秘書室主任黃美靜

會計室主任連家輝

高雄市左營區公所長蘇平福(甲)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區公所 公庫帳號：208103076013 資料期間：2026/07/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/01	11504	勞退金	6,786.00	0.00	1,943,805.00
2026/07/01	11504	勞退金	6,786.00	0.00	1,937,019.00
2026/07/01	社會局	轉帳存入235	0.00	30,200.00	1,967,219.00
2026/07/01	0196764	轉帳支出	5,850.00	0.00	1,961,369.00
2026/07/01	0196762	現金支出	47,755.00	0.00	1,913,614.00
2026/07/02	ACH-SC	轉帳支出	19,684.00	0.00	1,893,930.00
2026/07/02	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,893,900.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	11,900.00	0.00	1,882,000.00
2026/07/02	福山里水電費	現金存入	0.00	200.00	1,882,200.00
2026/07/03	高集左營公所	XML轉入	0.00	508,277.00	2,390,477.00
2026/07/03	0196768	轉帳支出	2,072.00	0.00	2,388,405.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	19,714.00	2,408,119.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	30,200.00	2,438,319.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	117,349.00	2,555,668.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,340.00	2,557,008.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	5,918.00	2,562,926.00
2026/07/06	0196766	現金支出	17,925.00	0.00	2,545,001.00
2026/07/06	0196771	轉帳支出	200.00	0.00	2,544,801.00
2026/07/06	0196770	轉帳支出	30,200.00	0.00	2,514,601.00
2026/07/06	0196769	現金支出	118,689.00	0.00	2,395,912.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	2,732.00	2,398,644.00
2026/07/06	高集左營公所	XML轉入	0.00	4,400.00	2,403,044.00
2026/07/07	ACH-SC	轉帳支出	10,851.00	0.00	2,392,193.00
2026/07/07	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,392,163.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	734,358.00	0.00	1,657,805.00
2026/07/07	高集民政局	XML轉入	0.00	11,753,750.00	13,411,555.00
2026/07/07	0196772	現金支出	30,200.00	0.00	13,381,355.00
2026/07/08	高銀左營rdv5153	轉帳存入	0.00	3,600.00	13,384,955.00
2026/07/08		現金存入	0.00	28,200.00	13,413,155.00
2026/07/08	高集稅捐處	XML轉入	0.00	36,623.00	13,449,778.00
2026/07/08	社會局公彩	聯行匯入	0.00	10,000.00	13,459,778.00
2026/07/09	就業中心	轉帳存入202	0.00	65,342.00	13,525,120.00
2026/07/09	高集左營公所	XML轉入	0.00	10,881.00	13,536,001.00
2026/07/10	高集左營公所	XML轉入	0.00	130,991.00	13,666,992.00
2026/07/13	ACH-SC	轉帳支出	20,310.00	0.00	13,646,682.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/13	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	13,646,652.00
2026/07/13	果惠果峰	現金存入	0.00	4,960.00	13,651,612.00
2026/07/13	高集左營公所	XML轉入	0.00	7,800.00	13,659,412.00
2026/07/13	高集左營公所	XML轉入	0.00	87,587.00	13,746,999.00
2026/07/13	高集左營公所	XML轉入	0.00	9,060.00	13,756,059.00
2026/07/13	高集左營公所	XML轉入	0.00	11,280.00	13,767,339.00
2026/07/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	724,752.00	14,492,091.00
2026/07/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	16,785.00	14,508,876.00
2026/07/14	0196776	現金支出	95,387.00	0.00	14,413,489.00
2026/07/14	高集民政局	XML轉入	0.00	33,792.00	14,447,281.00
2026/07/14	國稅局	現金存入	0.00	45,100.00	14,492,381.00
2026/07/14	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,235.00	14,493,616.00
2026/07/14	大樓分攤費	轉帳存入	0.00	16,342.00	14,509,958.00
2026/07/14	果惠果峰活動中	轉帳存入	0.00	12,490.00	14,522,448.00
2026/07/15	11505	勞保費	40,832.00	0.00	14,481,616.00
2026/07/15	高集左營公所	XML轉入	0.00	7,718.00	14,489,334.00
2026/07/15	高銀左營	轉帳存入	0.00	33,306.00	14,522,640.00
2026/07/15	崇實5月水電	現金存入	0.00	4,000.00	14,526,640.00
2026/07/15	布農族6月水電	現金存入	0.00	1,649.00	14,528,289.00
2026/07/15	布農族5月水電	現金存入	0.00	1,150.00	14,529,439.00
2026/07/15	左營稅捐處	現金存入	0.00	21,600.00	14,551,039.00
2026/07/15	左營清潔隊停車費	現金存入	0.00	7,200.00	14,558,239.00
2026/07/15	0196777	轉帳支出	4,960.00	0.00	14,553,279.00
2026/07/15	0196778	轉帳支出	31,800.00	0.00	14,521,479.00
2026/07/15	0196781	轉帳支出	11,753,750.00	0.00	2,767,729.00
2026/07/15	0196779	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,757,729.00
2026/07/15	0196780	轉帳支出	65,342.00	0.00	2,692,387.00
2026/07/16	11505	健保費	370,521.00	0.00	2,321,866.00
2026/07/16	11505	健保費	490,048.00	0.00	1,831,818.00
2026/07/16	11505	健保費	20,674.00	0.00	1,811,144.00
2026/07/16	社會局	轉帳存入235	0.00	55,000.00	1,866,144.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	203,290.00	0.00	1,662,854.00
2026/07/17	0196761	現金支出	15,000.00	0.00	1,647,854.00
2026/07/17	00000000	現支沖正	0.00	15,000.00	1,662,854.00
2026/07/17	左戶停車費	現金存入	0.00	15,000.00	1,677,854.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/17	左戶水費	現金存入	0.00	508.00	1,678,362.00
2026/07/17	社會局公彩	聯行匯入	0.00	282,956.00	1,961,318.00
2026/07/20	0007523C	代收票據	0.00	70,000.00	2,031,318.00
2026/07/20	高市飛揚	現金存入	0.00	22,102.00	2,053,420.00
2026/07/21	11506	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,051,456.00
2026/07/21	社會局公彩	聯行匯入	0.00	158,302.00	2,209,758.00
2026/07/21	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	52,695.00	2,262,453.00
2026/07/22	ACH-SC	轉帳支出	22,407.00	0.00	2,240,046.00
2026/07/22	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,240,016.00
2026/07/22	高集民政局	XML轉入	0.00	91,200.00	2,331,216.00
2026/07/22		轉帳存入	0.00	13,673.00	2,344,889.00
2026/07/22	高集左營公所	XML轉入	0.00	133,000.00	2,477,889.00
2026/07/22	高集左營公所	XML轉入	0.00	22,437.00	2,500,326.00
2026/07/22	高集左營公所	XML轉入	0.00	55,000.00	2,555,326.00
2026/07/23	0196734	交換支出	4,141.00	0.00	2,551,185.00
2026/07/23	簡子丹勞退6月	現金存入	0.00	277.00	2,551,462.00
2026/07/23	崇實自助6月水	現金存入	0.00	4,000.00	2,555,462.00
2026/07/23	0196783	轉帳支出	154,000.00	0.00	2,401,462.00
2026/07/23	0196784	轉帳支出	1,498.00	0.00	2,399,964.00
2026/07/23	0196785	轉帳支出	729.00	0.00	2,399,235.00
2026/07/23	0196787	轉帳支出	66,700.00	0.00	2,332,535.00
2026/07/23	0196788	轉帳支出	337,956.00	0.00	1,994,579.00
2026/07/23	0196786	轉帳支出	22,200.00	0.00	1,972,379.00
2026/07/24	鉅揚營造工程	XML轉入	0.00	21,850.00	1,994,229.00
2026/07/24	0196775	交換支出	2,244.00	0.00	1,991,985.00
2026/07/24	高集環管處	XML轉入	0.00	9,435.00	2,001,420.00
2026/07/24	0196782	現金支出	55,000.00	0.00	1,946,420.00
2026/07/24	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,964.00	1,948,384.00
2026/07/27	蔡孟汝8月退輔	現金存入	0.00	4,722.00	1,953,106.00
2026/07/27	0196790	轉帳支出	387,725.00	0.00	1,565,381.00
2026/07/27	0196789	轉帳支出	158,302.00	0.00	1,407,079.00
2026/07/27	0196792	轉帳支出	91,200.00	0.00	1,315,879.00
2026/07/27	高集左營公所	XML轉入	0.00	2,360.00	1,318,239.00
2026/07/28		次交存入	0.00	40,000.00	1,358,239.00
2026/07/29	ACH-SC	轉帳支出	32,724.00	0.00	1,325,515.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/29	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,325,475.00
2026/07/29	高集左營公所	XML轉入	0.00	1,219.00	1,326,694.00
2026/07/29	高集左營公所	XML轉入	0.00	71,080.00	1,397,774.00
2026/07/29	0196795	現金支出	71,080.00	0.00	1,326,694.00
2026/07/29	高集民政局	XML轉入	0.00	232,440.00	1,559,134.00
2026/07/30	0196761	交換支出	15,000.00	0.00	1,544,134.00
2026/07/30	高集左營公所	XML轉入	0.00	32,764.00	1,576,898.00
2026/07/30	0196799	轉帳支出	33,816.00	0.00	1,543,082.00
2026/07/30	0196798	轉帳支出	70,000.00	0.00	1,473,082.00
2026/07/30	0196797	轉帳支出	21,850.00	0.00	1,451,232.00
2026/07/30	宏亞營造有限公司	跨行匯入	0.00	37,300.00	1,488,532.00
2026/07/31	衛生局	轉帳存入235	0.00	6,052.00	1,494,584.00
2026/07/31	社會局	轉帳存入235	0.00	6,052.00	1,500,636.00
2026/07/31	衛生局	轉收沖正	6,052.00	0.00	1,494,584.00
2026/07/31	高集左營公所	XML轉入	0.00	93,035.00	1,587,619.00
2026/07/31	高集左營公所	XML轉入	0.00	447,579.00	2,035,198.00
2026/07/31	0196773	轉帳支出	552.00	0.00	2,034,646.00
小計			15,722,470.00	15,806,525.00	

🏠 > 報表作業

選擇對帳單	☐ 公庫存款 ☐ 定期存款 ☒ 離職儲金 ☐ 保管品 ☐ 歲入對帳				
機關	0002302 高雄市左營區公所	分行	全部 ▼	總戶 ▼	
資料日期	115/07/31 ▼	交易日期	-		

查詢

查詢結果

總計 0 項結果

<< < > >>

每頁幾筆 20 ▼

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	存入金額	備註
查無資料						

總計 0 項結果

<< < > >>

每頁幾筆 20 ▼

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/08/03

高雄市左營區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

頁數：第58頁
機關代碼：397530000A

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	12	368,489,785	0	0	0	0		12	368,489,785	
		公頃	0.734521		0.000000		0.000000			0.734521		
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	1	25,934,404	0	0	0	0	79,488	1	25,854,916	
		平方公尺	17,727.38		0.00		0.00			17,727.38		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	小 計	數量	1	25,934,404	0	0	0	0	79,488	1	25,854,916	
		平方公尺	17,727.38		0.00		0.00		17,727.38			
	機械及設備	電腦設備	台	194	486,615	0	0	15	281,445	-261,392	179	466,562
		其 它	件	136	1,364,009	1	10,290	0	0	30,439	137	1,343,860
小 計			330	1,850,624	1	10,290	15	281,445	-230,953	316	1,810,422	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽 車	輛	1	5,250	0	0	0	0	0	1	5,250	
	機 車	輛	72	2,681,967	0	0	0	0	12,870	72	2,669,097	
	其 它	件	64	487,238	1	12,000	0	0	12,730	65	486,508	
	小 計		137	3,174,455	1	12,000	0	0	25,600	138	3,160,855	
	什項設備	圖 書	冊(套)	10	295,000	0	0	0	0	0	10	295,000
其 它		件	168	3,291,794	0	0	0	0	47,251	168	3,244,543	
小 計			178	3,586,794	0	0	0	0	47,251	178	3,539,543	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0	
合 計			658	403,036,062	2	22,290	15	281,445	-78,614	645	402,855,521	

製表

里幹事廖家瑤

覆核

秘書室黃美靜主任

財產經管人員

里幹事廖家瑤

主辦事務人員

秘書室黃美靜主任

主辦會計人員

會計室連家輝主任

機關首長

高雄市左營區公所 蘇平福(甲)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：115/08/03

高雄市左營區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

頁數：第59頁
機關代碼：397530000A

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	2	3,070,200	0	0	0	0		2	3,070,200	
		公頃	0.010200		0.000000		0.000000					
土地改良物		個	21	141,349	0	0	0	0	0	21	141,349	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	7	19,316,998	0	0	0	0	78,257	7	19,238,741	
		平方公尺	8,658.56		0.00		0.00			8,658.56		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	小 計	數量	7	19,316,998	0	0	0	0	78,257	7	19,238,741	
		平方公尺	8,658.56		0.00		0.00		8,658.56			
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 它		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
		股	0		0		0					
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0	
合 計			30	22,528,547	0	0	0	0	78,257	30	22,450,290	

製表 **里幹事廖家瑤** 覆核 **秘書室黃美靜** 財產經管人員 **里幹事廖家瑤** 主辦事務人員 **秘書室黃美靜** 主辦會計人員 **會計室連家輝** 機關首長 **高雄市政府左營區公所 蘇平福(印)**

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5831111轉118

高雄市左營區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年7月31日

頁數:第 60 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11402302370401230001	115	84,000		84,000	84,000	
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建經費-左營行政中心災後復建工程						
其他支出		84,000		84,000	84,000	
11402302370401230002	115	971,371		971,371	971,371	
左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費						
其他支出		971,371		971,371	971,371	
合 計		1,055,371		1,055,371	1,055,371	

高雄市左營區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年7月31日

頁數:第 61 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他支出		1,055,371		1,055,371	1,055,371	
11402302370401230001	115	84,000		84,000	84,000	
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建 經費-左營行政中心災後復建工程						
11402302370401230002	115	971,371		971,371	971,371	
左營區6公尺以下道路(含附屬設施)改善工程經費 合 計		1,055,371		1,055,371	1,055,371	

高雄市左營區公所
保管金支付差額解釋表

頁數：第62頁

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
02302-983701-07	49,000,536	5,253,806	4,963,806	290,000	5,253,806	-	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002302高雄市左營區公所

科目：050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+642		
0002	2026/07/14	繳款書		+6	+648	115	0000000
0003	2026/07/14	繳款書		+4	+652	115	0000000
0004	2026/07/23	繳款書		+200	+852	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002302高雄市左營區公所
用費

科目：050306場地設施使

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+197,000		
0002	2026/07/10	繳款書		+600	+197,600	115	0000000
0003	2026/07/10	繳款書		+16,300	+213,900	115	0000000
0004	2026/07/13	繳款書		+13,200	+227,100	115	0000000
0005	2026/07/13	繳款書		+600	+227,700	115	0000000
0006	2026/07/13	繳款書		+5,400	+233,100	115	0000000
0007	2026/07/14	繳款書		+7,800	+240,900	115	0000000
0008	2026/07/14	繳款書		+800	+241,700	115	0000000
0009	2026/07/15	繳款書		+3,600	+245,300	115	0000000
0010	2026/07/15	繳款書		+28,200	+273,500	115	0000000
0011	2026/07/17	繳款書		+7,200	+280,700	115	0000000
0012	2026/07/17	繳款書		+600	+281,300	115	0000000
0013	2026/07/17	繳款書		+600	+281,900	115	0000000
0014	2026/07/23	繳款書		+15,000	+296,900	115	0000000
0015	2026/07/23	繳款書		+7,200	+304,100	115	0000000
0016	2026/07/23	繳款書		+45,100	+349,200	115	0000000
0017	2026/07/23	繳款書		+21,600	+370,800	115	0000000
0018	2026/07/23	繳款書		+14,000	+384,800	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002302高雄市左營區公所
價

科目：070501廢舊物資售

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+26,138		
0002	2026/07/20	繳款書		+1,250	+27,388	115	0000000
0003	2026/07/22	繳款書		+15,116	+42,504	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002302高雄市左營區公所 科目：100101一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+816,585		
0002	2026/07/27	繳款書		+672,377	+1,488,962	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

00 本年度的收入

機關：0002302高雄市左營區公所 科目：983701保管款

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+5,349,551		
0002	2026/07/06	繳款書		+30,200	+5,379,751	115	0000000
0003	2026/07/15	繳款書		+7,718	+5,387,469	115	0000000
0004	2026/07/15	繳款書		+57,624	+5,445,093	115	0000000
0005	2026/07/15	繳款書		+5,000	+5,450,093	115	0000000
0006	2026/07/15	繳款書		+5,000	+5,455,093	115	0000000
0007	2026/07/15	繳款書		+11,506,261	+16,961,354	115	0000000
0008	2026/07/15	繳款書		+247,489	+17,208,843	115	0000000
0009	2026/07/17	繳款書		+30,000	+17,238,843	115	0000000
0010	2026/07/17	繳款書		+17,946	+17,256,789	115	0000000
0011	2026/07/23	繳款書		+282,956	+17,539,745	115	0000000
0012	2026/07/23	繳款書		+55,000	+17,594,745	115	0000000
0013	2026/07/27	繳款書		+158,302	+17,753,047	115	0000000
0014	2026/07/27	繳款書		+91,200	+17,844,247	115	0000000
0015	2026/07/30	繳款書		+70,000	+17,914,247	115	0000000
0016	2026/07/30	繳款書		+21,850	+17,936,097	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002302高雄市左營區公所
央補助款

科目：983731保管金—中

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/07/24	繳款書		+672, 377	+672, 377	115	0000000
0003	2026/07/27	繳款書	-672, 377		+0	115	0000000
0004	2026/07/30	繳款書		+696, 022	+696, 022	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 07 月

帳號*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/04/09	上月底餘額	00-0002302-011702	+0	
	2025/05/07	上月底餘額	00-0002302-040101	+0	
	2026/04/16	上月底餘額	00-0002302-040301	+750	
	2025/12/10	上月底餘額	00-0002302-070102	+0	
	2026/01/26	上月底餘額	00-0002302-070103	+738, 673	
	2026/03/24	上月底餘額	00-0002302-090102	+971, 371	
	2026/06/22	上月底餘額	00-0002302-120201	+80, 000	
	2024/06/04	上月底餘額	00-0002302-120210	+0	
	2025/08/19	上月底餘額	01-0002302-410100	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05

16:24:31
頁數：第70頁

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02302	370101	00	1	115							
行政管理											
					LAST - MONTH			76,826,000	69,990,596	0	6,835,404
				1150701	THIS - MONTH			7,905,000	0	0	14,740,404
	1000			1150702	A0	302651150700261	108787	0	16,000	0	14,724,404
	1000			1150702	A0	302651150600257	108796	0	130,991	0	14,593,413
	1000			1150706	A0	302651150700265	110888	0	50,080	0	14,543,333
	2000			1150706	A0	302651150700264	110894	0	4,500	0	14,538,833
	2000			1150706	A0	302651150700264	110894	0	4,500	0	14,534,333
	2000			1150706	A0	302651150700264	110894	0	4,500	0	14,529,833
	2000			1150706	A0	302651150700264	110894	0	190	0	14,529,643
	2000			1150706	A0	302651150700263	111080	0	57,624	0	14,472,019
	2000			1150709	A0	302651150700267	113708	0	10,000	0	14,462,019
	2000			1150709	A0	302651150700273	113714	0	9,511	0	14,452,508
	1000			1150709	A0	302651150700274	113715	0	13,726	0	14,438,782
	1000			1150709	A0	302651150700274	113715	0	2,088	0	14,436,694
	1000			1150709	A0	302651150700274	113715	0	5,729	0	14,430,965
	1000			1150709	A0	302651150700274	113715	0	1,684	0	14,429,281
	1000			1150709	A0	302651150700274	113715	0	263,160	0	14,166,121
	2000			1150709	A0	302651150700274	113715	0	432,639	0	13,733,482
	1000			1150710	A0	302651150700278	114790	0	21,600	0	13,711,882
	2000			1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,556	0	13,709,326
	2000			1150713	A0	302651150700280	116215	0	865	0	13,708,461
	2000			1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,415	0	13,706,046
	2000			1150713	A0	302651150700280	116215	0	6,540	0	13,699,506



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05

16:24:31
頁數：第71頁

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	1,500	0	13,698,006
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	1,134	0	13,696,872
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,000	0	13,694,872
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,000	0	13,692,872
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	500	0	13,692,372
			2000	1150713	A0	302651150700279	116221	0	19,650	0	13,672,722
			1000	1150714	A0	302651150700283	117355	0	36,039	0	13,636,683
			1000	1150714	C0	010028	003177	0	-51,313	0	13,687,996
			2000	1150715	A0	302651150700285	117665	0	9,720	0	13,678,276
			2000	1150715	A0	302651150700285	117665	0	16,000	0	13,662,276
			1000	1150715	A0	302651150700286	117668	0	16,000	0	13,646,276
			2000	1150715	E0	302661150700007	001114	0	0	-54,892	13,701,168
			2000	1150715	E0	302661150700007	001114	0	0	-2,732	13,703,900
			1000	1150722	A0	302651150700291	122909	0	16,000	0	13,687,900
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	8,490	0	13,679,410
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	2,428	0	13,676,982
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	3,978	0	13,673,004
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	4,952	0	13,668,052
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	1,510	0	13,666,542
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	5,866	0	13,660,676
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	1,107	0	13,659,569
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	6,726	0	13,652,843
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	542	0	13,652,301
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	7,730	0	13,644,571
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	5,750	0	13,638,821
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	1,200	0	13,637,621
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	5,416	0	13,632,205



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：3 頁數：第72頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150722	A0	302651150700302	122949	0	12,000	0	13,620,205
			1000	1150722	A0	302651150700293	122950	0	41,600	0	13,578,605
			2000	1150722	A0	302651150700294	122951	0	35,578	0	13,543,027
			2000	1150724	A0	302651150700310	124948	0	1,950,000	0	11,593,027
			1000	1150729	A0	302651150700325	127341	0	4,317,736	0	7,275,291
			1000	1150729	A0	302651150700325	127341	0	115,050	0	7,160,241
			1000	1150729	A0	302651150700327	127342	0	1,058	0	7,159,183
			1000	1150729	A0	302651150700329	127343	0	18,529	0	7,140,654
			1000	1150729	A0	302651150700328	127345	0	1,140	0	7,139,514
			1000	1150729	A0	302651150700326	127352	0	32,000	0	7,107,514
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	840	0	7,106,674
			1000	1150730	A0	302651150700332	128387	0	126,690	0	6,979,984
					** BALANCE			84,731,000	77,808,640	-57,624	6,979,984

02302	370101	00	1	115
行政管理				

02302 370101 00 2 115

行政管理

LAST - MONTH	455,000	0	0	455,000
--------------	---------	---	---	---------

1150701 THIS - MONTH	0	0	0	455,000
----------------------	---	---	---	---------

** BALANCE	455,000	0	0	455,000
------------	---------	---	---	---------

02302	370101	00	2	115
行政管理				



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：4 頁數：第73頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02302	370401	00	1	115							
業務管理											
					LAST - MONTH			22,169,800	16,533,613	0	5,636,187
				1150701	THIS - MONTH			1,681,000	0	0	7,317,187
			2000	1150702	A0	302651150700258	108788	0	12,600	0	7,304,587
			2000	1150702	A0	302651150700258	108788	0	147,263	0	7,157,324
			2000	1150702	A0	302651150700252	108789	0	152,398	0	7,004,926
			2000	1150702	A0	302651150700251	108798	0	34,200	0	6,970,726
			2000	1150702	A0	302651150600260	108804	0	19,250	0	6,951,476
			2000	1150702	A0	302651150600260	108804	0	8,800	0	6,942,676
			2000	1150702	A0	302651150700259	108805	0	10,500	0	6,932,176
			2000	1150702	A0	302651150700253	108809	0	136,000	0	6,796,176
			2000	1150702	A0	302651150700253	108809	0	1,920	0	6,794,256
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	3,024	0	6,791,232
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	1,399	0	6,789,833
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	1,400	0	6,788,433
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	648	0	6,787,785
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	5,610	0	6,782,175
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	10,000	0	6,772,175
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	400	0	6,771,775
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	400	0	6,771,375
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	6,800	0	6,764,575
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	2,159	0	6,762,416
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	7,000	0	6,755,416
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	2,080	0	6,753,336



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05

16:24:31
頁數：第74頁

頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	3,200	0	6,750,136
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	8,500	0	6,741,636
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	4,740	0	6,736,896
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	4,000	0	6,732,896
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	2,400	0	6,730,496
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	8,000	0	6,722,496
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	4,900	0	6,717,596
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	3,600	0	6,713,996
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	8,155	0	6,705,841
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	5,400	0	6,700,441
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	2,700	0	6,697,741
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	500	0	6,697,241
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	1,534	0	6,695,707
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	965	0	6,694,742
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	2,880	0	6,691,862
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	900	0	6,690,962
			2000	1150706	A0	302651150700264	110894	0	365	0	6,690,597
			2000	1150706	A0	302651150700262	110896	0	9,999	0	6,680,598
			2000	1150706	A0	302651150700262	110896	0	1,000	0	6,679,598
			2000	1150706	A0	302651150700262	110896	0	2,730	0	6,676,868
			2000	1150706	A0	302651150700262	110896	0	5,985	0	6,670,883
			2000	1150706	C0	010027	003009	0	-200	0	6,671,083
			2000	1150709	A0	302651150700266	113707	0	11,600	0	6,659,483
			2000	1150709	A0	302651150700268	113709	0	21,196	0	6,638,287
			2000	1150709	A0	302651150700269	113710	0	13,880	0	6,624,407
			2000	1150709	A0	302651150700270	113711	0	35,820	0	6,588,587
			2000	1150709	A0	302651150700272	113713	0	2,500	0	6,586,087



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05
頁次：6

16:24:31
頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150709	A0	302651150700272	113713	0	3,160	0	6,582,927
			2000	1150709	A0	302651150700272	113713	0	3,820	0	6,579,107
			2000	1150709	A0	302651150700272	113713	0	1,401	0	6,577,706
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	1,017	0	6,576,689
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	3,299	0	6,573,390
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	1,140	0	6,572,250
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	1,559	0	6,570,691
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	18,133	0	6,552,558
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	22,015	0	6,530,543
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	41,480	0	6,489,063
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	533,138	0	5,955,925
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	32,871	0	5,923,054
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	16,065	0	5,906,989
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	5,174	0	5,901,815
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	1,277	0	5,900,538
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	224	0	5,900,314
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	636	0	5,899,678
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	355	0	5,899,323
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	785	0	5,898,538
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	213	0	5,898,325
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	848	0	5,897,477
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	19,249	0	5,878,228
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	1,728	0	5,876,500
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	286	0	5,876,214
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	399	0	5,875,815
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	615	0	5,875,200
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	612	0	5,874,588



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05

16:24:31
頁數：第76頁

頁次：7

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	310	0	5,874,278
			2000	1150709	A0	302651150700273	113714	0	485	0	5,873,793
			2000	1150709	A0	302651150700274	113715	0	1,028	0	5,872,765
			2000	1150710	A0	302651150700275	114787	0	34,000	0	5,838,765
			2000	1150710	A0	302651150700277	114788	0	10,000	0	5,828,765
			2000	1150710	A0	302651150700276	114791	0	12,240	0	5,816,525
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	1,010	0	5,815,515
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,430	0	5,813,085
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	7,000	0	5,806,085
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	7,000	0	5,799,085
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	7,000	0	5,792,085
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	7,000	0	5,785,085
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	4,000	0	5,781,085
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,300	0	5,778,785
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	1,550	0	5,777,235
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	4,800	0	5,772,435
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,160	0	5,770,275
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	4,000	0	5,766,275
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	5,600	0	5,760,675
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	7,100	0	5,753,575
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	600	0	5,752,975
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	761	0	5,752,214
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	408	0	5,751,806
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	365	0	5,751,441
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	110	0	5,751,331
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	2,788	0	5,748,543
			2000	1150713	A0	302651150700280	116215	0	95	0	5,748,448



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05

16:24:31

頁次：8

頁數：第77頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150713	A0	302651150700282	116217	0	15,000	0	5,733,448	
			2000	1150713	A0	302651150700281	116218	0	1,200	0	5,732,248	
			2000	1150713	A0	302651150700281	116218	0	3,854	0	5,728,394	
			2000	1150713	A0	302651150700281	116218	0	6,226	0	5,722,168	
			2000	1150714	A0	302651150700284	117364	0	11,164	0	5,711,004	
			2000	1150715	A0	302651150700287	117669	0	12,850	0	5,698,154	
			2000	1150722	A0	302651150700298	122907	0	133,000	0	5,565,154	
			2000	1150722	A0	302651150700292	122908	0	2,000	0	5,563,154	
			2000	1150722	A0	302651150700292	122908	0	8,925	0	5,554,229	
			2000	1150722	A0	302651150700292	122908	0	5,012	0	5,549,217	
			2000	1150722	A0	302651150700292	122908	0	6,500	0	5,542,717	
			2000	1150722	A0	302651150700288	122910	0	22,350	0	5,520,367	
			2000	1150722	A0	302651150700289	122912	0	10,000	0	5,510,367	
			2000	1150722	A0	302651150700290	122917	0	14,902	0	5,495,465	
			2000	1150722	A0	302651150700290	122917	0	12,286	0	5,483,179	
			2000	1150722	A0	302651150700303	122920	0	17,500	0	5,465,679	
			2000	1150722	A0	302651150700297	122933	0	141,582	0	5,324,097	
			2000	1150722	A0	302651150700296	122941	0	41,040	0	5,283,057	
			2000	1150722	A0	302651150700295	122953	0	95,720	0	5,187,337	
			2000	1150724	A0	302651150700309	124955	0	75,000	0	5,112,337	
			2000	1150724	A0	302651150700309	124955	0	15,000	0	5,097,337	
			2000	1150727	A0	302651150700311	125881	0	1,028	0	5,096,309	
			2000	1150727	A0	302651150700311	125881	0	1,332	0	5,094,977	
			2000	1150727	C0	010033	003490	0	-26,102	0	5,121,079	
			2000	1150727	C0	010032	003491	0	-508	0	5,121,587	
			2000	1150727	C0	010029	003492	0	-1,150	0	5,122,737	
			2000	1150727	C0	010030	003493	0	-1,649	0	5,124,386	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05
頁次：9

16:24:31
頁數：第78頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150727	C0	010031	003494	0	-12,490	0	5,136,876
			2000	1150727	C0	010034	003495	0	-345,826	0	5,482,702
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	3,680	0	5,479,022
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	4,600	0	5,474,422
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	4,600	0	5,469,822
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	6,000	0	5,463,822
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	4,600	0	5,459,222
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	3,720	0	5,455,502
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	3,680	0	5,451,822
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	6,000	0	5,445,822
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	4,800	0	5,441,022
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	6,000	0	5,435,022
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	8,000	0	5,427,022
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	6,000	0	5,421,022
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	4,800	0	5,416,222
			2000	1150729	A0	302651150700324	127339	0	4,600	0	5,411,622
			2000	1150729	A0	302651150700315	127340	0	59,400	0	5,352,222
			2000	1150729	A0	302651150700313	127350	0	20,000	0	5,332,222
			2000	1150729	A0	302651150700314	127351	0	29,700	0	5,302,522
			2000	1150729	A0	302651150700316	127362	0	34,500	0	5,268,022
			2000	1150729	A0	302651150700318	127364	0	6,030	0	5,261,992
			2000	1150729	A0	302651150700318	127364	0	6,030	0	5,255,962
			2000	1150729	A0	302651150700318	127364	0	7,200	0	5,248,762
			2000	1150729	A0	302651150700318	127364	0	7,700	0	5,241,062
			2000	1150729	A0	302651150700318	127364	0	9,000	0	5,232,062
			2000	1150729	A0	302651150700317	127374	0	20,000	0	5,212,062
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	41,816	0	5,170,246



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05
頁次：10

16:24:31
頁數：第79頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	13,938	0	5,156,308	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	13,938	0	5,142,370	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	19,691	0	5,122,679	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	19,913	0	5,102,766	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	12,770	0	5,089,996	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	19,966	0	5,070,030	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	12,205	0	5,057,825	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	14,200	0	5,043,625	
			2000	1150729	A0	302651150700312	127377	0	10,883	0	5,032,742	
			2000	1150729	A0	302651150700323	128084	0	35,000	0	4,997,742	
			2000	1150729	A0	302651150700323	128084	0	16,000	0	4,981,742	
			2000	1150729	A0	302651150700323	128084	0	1,000	0	4,980,742	
			2000	1150729	A0	302651150700323	128084	0	33,000	0	4,947,742	
			2000	1150729	A0	302651150700323	128084	0	3,230	0	4,944,512	
			2000	1150729	A0	302651150700323	128084	0	3,600	0	4,940,912	
			2000	1150729	A0	302651150700322	128086	0	12,650	0	4,928,262	
			2000	1150729	A0	302651150700322	128086	0	2,187	0	4,926,075	
			2000	1150729	A0	302651150700321	128087	0	20,000	0	4,906,075	
			2000	1150729	A0	302651150700319	128092	0	50,000	0	4,856,075	
			2000	1150729	A0	302651150700320	128096	0	20,000	0	4,836,075	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	9,100	0	4,826,975	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	5,112	0	4,821,863	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	7,800	0	4,814,063	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	5,550	0	4,808,513	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	2,556	0	4,805,957	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	606	0	4,805,351	
			2000	1150730	A0	302651150700334	128386	0	1,200	0	4,804,151	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：11 頁數：第80頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150730	A0	302651150700331	128389	0	23,760	0	4,780,391	
					**	BALANCE		23,850,800	19,070,409	0	4,780,391	

02302	370401	00	1	115
業務管理				

02302 370401 00 2 115
業務管理

LAST - MONTH 2,351,200 1,500,619 0 850,581

			1150701	THIS - MONTH		500,000		0	0	1,350,581	
3000			1150702	A0	302651150700255	108799		0	10,290	0	1,340,291
3000			1150702	A0	302651150700254	108806		0	37,500	0	1,302,791
3000			1150709	A0	302651150700271	113712		0	12,000	0	1,290,791
3000			1150730	A0	302651150700330	128385		0	19,950	0	1,270,841
				**	BALANCE			2,851,200	1,580,359	0	1,270,841

02302	370401	00	2	115
業務管理				

02302 580201 00 1 115
小型工程

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150701 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：12 頁數：第81頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02302	580201	00	1	115	小型工程
-------	--------	----	---	-----	------

02302 580201 00 2 115

小型工程

LAST - MONTH	880,000	36,095	0	843,905
--------------	---------	--------	---	---------

1150701 THIS - MONTH	1,200,000	0	0	2,043,905
----------------------	-----------	---	---	-----------

3000 1150722 A0 302651150700301 122925	0	1,079,178	0	964,727
--	---	-----------	---	---------

3000 1150722 A0 302651150700299 122930	0	635,847	0	328,880
--	---	---------	---	---------

3000 1150730 A0 302651150700333 128388	0	78,672	0	250,208
--	---	--------	---	---------

3000 1150730 A0 302651150700333 128388	0	10,113	0	240,095
--	---	--------	---	---------

** BALANCE	2,080,000	1,839,905	0	240,095
------------	-----------	-----------	---	---------

02302	580201	00	2	115	小型工程
-------	--------	----	---	-----	------

02302 370101 03 1 114

行政管理

LAST - MONTH	160,000	16,000	0	144,000
--------------	---------	--------	---	---------

1150701 THIS - MONTH	0	0	0	144,000
----------------------	---	---	---	---------

** BALANCE	160,000	16,000	0	144,000
------------	---------	--------	---	---------

02302	370101	03	1	114	行政管理
-------	--------	----	---	-----	------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：13 頁數：第82頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02302 370401 04 2 114

業務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1150701 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

02302 370401 04 2 114	業務管理
-----------------------	------

02302 983701 07 3 115

保管金

LAST - MONTH	36,413,990	4,540,127	0	31,873,863
--------------	------------	-----------	---	------------

1150701 THIS - MONTH	0	0	0	31,873,863
----------------------	---	---	---	------------

1150702 A0 302621150600222 108807	0	48,000	0	31,825,863
-----------------------------------	---	--------	---	------------

1150706 A0 302621150700226 110893	0	1,340	0	31,824,523
-----------------------------------	---	-------	---	------------

1150706 A0 302621150700231 110895	0	30,200	0	31,794,323
-----------------------------------	---	--------	---	------------

1150706 A0 302621150700224 111079	0	119,364	0	31,674,959
-----------------------------------	---	---------	---	------------

1150706 H0 010072 009354	30,200	0	0	31,705,159
--------------------------	--------	---	---	------------

1150709 A0 302621150700235 113698	0	33,088	0	31,672,071
-----------------------------------	---	--------	---	------------

1150709 A0 302621150700234 113705	0	16,785	0	31,655,286
-----------------------------------	---	--------	---	------------

1150713 A0 302621150700238 116213	0	7,800	0	31,647,486
-----------------------------------	---	-------	---	------------

1150713 A0 302621150700237 116220	0	12,900	0	31,634,586
-----------------------------------	---	--------	---	------------

1150713 A0 302621150700240 116223	0	9,060	0	31,625,526
-----------------------------------	---	-------	---	------------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05

16:24:31
頁數：第83頁

頁次：14

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150715	A0	302621150700244	117666	0	10,000	0	31,615,526	
				1150715	A0	302621150700245	117667	0	7,718	0	31,607,808	
				1150715	E0	302661150700007	001114	0	0	57,624	31,550,184	
				1150715	H0	010078	009930	7,718	0	0	31,557,902	
				1150715	H0	010079	009931	57,624	0	0	31,615,526	
				1150715	H0	010075	009932	5,000	0	0	31,620,526	
				1150715	H0	010076	009933	5,000	0	0	31,625,526	
				1150715	H0	010073	009934	11,506,261	0	0	43,131,787	
				1150715	H0	010074	009935	247,489	0	0	43,379,276	
				1150717	A0	302621150700247	119508	0	51,000	0	43,328,276	
				1150717	H0	010081	010009	30,000	0	0	43,358,276	
				1150717	H0	010082	010010	17,946	0	0	43,376,222	
				1150722	A0	302621150700256	122918	0	55,000	0	43,321,222	
				1150722	A0	302621150700249	122948	0	60,400	0	43,260,822	
				1150723	H0	010083	010268	282,956	0	0	43,543,778	
				1150723	H0	010080	010269	55,000	0	0	43,598,778	
				1150727	A0	302621150700268	125880	0	21,500	0	43,577,278	
				1150727	A0	302621150700267	125882	0	21,600	0	43,555,678	
				1150727	A0	302621150700266	125883	0	102,300	0	43,453,378	
				1150727	H0	010084	010411	158,302	0	0	43,611,680	
				1150727	H0	010085	010445	91,200	0	0	43,702,880	
				1150730	A0	302621150700275	128384	0	48,000	0	43,654,880	
				1150730	H0	010089	010629	70,000	0	0	43,724,880	
				1150730	H0	010088	010630	21,850	0	0	43,746,730	
				**	BALANCE			49,000,536	5,196,182	57,624	43,746,730	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：15 頁數：第84頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02302	983701	07	3	115
保管金				

02302 983731 07 3 115

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	0	0	0	0
1150701 THIS - MONTH	0	0	0	0
1150724 H0 999999 010323	672,377	0	0	672,377
1150727 H0 010003 010407	-672,377	0	0	0
1150730 H0 999999 010632	696,022	0	0	696,022
** BALANCE	696,022	0	0	696,022

02302	983731	07	3	115
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	11,593,987	0	0
1150701 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1150702 A0 302651150600256 108808	0	477,330	0	0
1000 1150702 A0 302651150600256 108808	0	30,947	0	0
1000 1150709 A0 302651150700274 113715	0	4,698	0	0
1000 1150723 A0 302651150700300 124033	0	1,182,434	0	0
1000 1150724 A0 302651150700308 124950	0	20,079	0	0
1000 1150724 A0 302651150700305 124951	0	3,550	0	0
1000 1150724 A0 302651150700304 124953	0	1,964	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/05 16:24:31
頁次：16 頁數：第85頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 02302 高雄市左營區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			1000	1150724	A0	302651150700307	124956	0	1,161,477		0		0
			1000	1150724	A0	302651150700307	124956	0	171,120		0		0
			1000	1150724	A0	302651150700307	124956	0	2,952		0		0
			1000	1150724	A0	302651150700306	124957	0	19,188		0		0
					**	BALANCE		0	14,669,726		0		0
										70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付			
70a03	890501	09	1	115									
公務人員各項補助													
					LAST - MONTH			0	144,600		0		0
				1150701	THIS - MONTH			0	0		0		0
					**	BALANCE		0	144,600		0		0
										70a03 890501 09 1 115 公務人員各項補助			



高雄市左營區公所保管品報告表

類別：存庫保管品

中華民國 115 年 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

收據/字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
發文日期:110 年 9 月 23 日 發文字號:雄院和 110 司執地 字第 89270 號			臺灣高雄地方法院 債權憑證(債務人: 劉耀琳)	件	1	7,703	本所保管櫃	

製表

里幹事廖家瑢

單位

主管

室黃美靜

會計單位

會計室連家輝

主任秘書

機關首長

高雄市政府左營區公所
 區長蘇平福(甲)

民政課陳順利
 課長

代

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：83300600 高雄市左營區公所

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
依條件查無交易明細									

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市左營區公所

頁數：第88頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年07月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質分類：公務用

製表日期：115/08/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	368,489,785	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,809,092	578,091	57,231,001	79,488	0	79,488	31,954,176	25,276,825
機械及設備	10,551,986	105,520	10,446,466	47,672	(278,625)	(230,953)	8,741,564	1,704,902
交通及運輸設備	8,256,018	82,554	8,173,464	25,600	0	25,600	5,095,163	3,078,301
什項設備	9,654,092	93,588	9,265,504	47,251	0	47,251	6,114,549	3,150,955
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	454,760,973	859,753	85,116,435	200,011	(278,625)	(78,614)	51,905,452	33,210,983

製表 幹事廖家瑤

覆核

秘書室主任黃美靜

財產經管人員

里幹事廖家瑤

主辦事務人員

秘書室主任黃美靜

主辦會計人員

會計室主任連家輝

機關首長

高雄市左營區公所區長蘇平福(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市左營區公所

頁數：第89頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年07月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質分類：公共用

製表日期：115/08/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	3,070,200	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	14,134,913	141,349	13,993,564	0	0	0	13,993,564	0
房屋建築及設備	45,690,946	456,910	45,234,036	78,257	0	78,257	26,452,205	18,781,831
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	62,896,059	598,259	59,227,600	78,257	0	78,257	40,445,769	18,781,831

製表 里幹事廖家瑤

覆核 秘書室黃美靜主任

財產經管人員 里幹事廖家瑤 主辦事務人員 黃美靜主任

主辦會計人員

機關首長

會計室連家輝主任

高雄市左營區公所 蘇平福(甲) 區長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第90頁

項目		金額	備註
合計		382, 992, 211	
資產負債淨額於上年度結轉數		378, 705, 491	
小計		4, 286, 720	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-1, 437, 872	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5, 724, 592	
土地	公告現值增加	5, 606, 601	
機械設備	移入	96, 870	
交通設備	移入	21, 121	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第91頁

項目	金額	備註
其他收入	133,875	
代辦經費購置設備小計	133,875	
4. 代辦經費購置設備-機械	133,875	
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-3,420,264	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,420,264	
財產損失	7,042	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,042	
原值-機械	413,579	
累計折舊	-408,963	
原值-交通	47,600	
累計折舊	-46,348	
原值-雜項	83,716	
累計折舊	-82,542	
折舊、折耗及攤銷	1,939,255	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,939,255	
其他支出	2,112,703	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,168,074	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,055,371	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第92頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,120,713	
1. 設備及投資預算執行增加數	252,190	
3. 其他	5,868,523	
三、設備及投資預算執行增加數	252,190	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,420,264	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,168,074	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-19,950	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,055,371	
5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等	-2,092,753	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,868,523	
2. 代辦經費購置設備	133,875	
3. 土地現值調整	5,606,601	
5. 其他機關移入	128,047	